

Projekt

z dnia 20 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVIII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 26 października 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata
2022 - 2025**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/887/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr LVIII/935/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr LX/972/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr LXIII/1030/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., Nr LXIV/1048/2022 z dnia 5 lipca 2022 r., Nr LXV/1056/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. i Nr LXVI/1073/2022 z dnia 29 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/.../2022

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 października 2022 r.

**Gminy Prudnik na lata 2022-2025
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2022-2038**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	151 447 566,35	140 020 589,76	20 674 956,00	722 430,00	33 940 716,00	49 777 821,80	34 904 665,96	13 818 650,00	11 426 976,59	4 543 855,94	6 795 324,65	
2023	124 534 917,00	107 812 070,00	21 270 000,00	780 000,00	35 000 000,00	18 144 000,00	32 618 070,00	14 200 000,00	16 722 847,00	1 400 000,00	15 302 847,00	
2024	123 360 000,00	108 575 000,00	21 295 000,00	780 000,00	35 600 000,00	18 200 000,00	32 700 000,00	14 200 000,00	14 785 000,00	1 400 000,00	13 385 000,00	
2025	111 400 000,00	110 000 000,00	21 370 000,00	800 000,00	35 700 000,00	18 330 000,00	33 800 000,00	14 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2026	116 970 000,00	115 570 000,00	21 320 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2027	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2029	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2032	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2033	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2034	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2035	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

2036	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2037	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2038	116 970 000,00	115 570 000,00	21 850 000,00	820 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	33 800 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	168 847 898,11	145 433 277,38	56 128 894,39	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	23 414 620,73	22 140 120,73	525 340,00
2023	126 660 917,00	98 333 567,00	56 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 327 350,00	28 327 350,00	0,00
2024	120 335 000,00	102 075 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00
2025	107 835 000,00	102 535 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2026	114 060 000,00	109 070 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
2027	113 590 000,00	109 090 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	113 560 000,00	110 560 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	113 510 000,00	111 510 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	113 300 000,00	111 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	113 370 000,00	111 370 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	114 000 000,00	112 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	114 970 000,00	112 970 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	114 805 000,00	112 805 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 400 331,76	0,00	20 430 331,76	6 110 000,00	6 110 000,00	6 600 239,18	3 570 239,18	7 720 092,58	7 720 092,58
2023	-2 126 000,00	0,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00
2024	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 585 000,00	0,00	-5 412 687,62	8 907 644,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 555 000,00	0,00	9 478 503,00	14 634 503,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 530 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 965 000,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 055 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 675 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 265 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 805 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 135 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 535 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 935 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 335 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 735 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 135 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,58%	-2,50%	2,54%	8,31%	9,56%	TAK	TAK
2023	6,95%	13,87%	15,43%	7,48%	8,72%	TAK	TAK
2024	6,56%	10,40%	11,95%	8,23%	9,47%	TAK	TAK
2025	6,62%	10,87%	x	8,30%	9,54%	TAK	TAK
2026	5,37%	9,07%	x	5,94%	7,76%	TAK	TAK
2027	5,75%	8,94%	x	6,39%	8,22%	TAK	TAK
2028	5,57%	7,22%	x	7,04%	8,86%	TAK	TAK
2029	5,41%	6,03%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2030	5,53%	6,15%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	4,94%	5,56%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	4,84%	5,46%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	4,58%	5,20%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2034	4,33%	4,94%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2035	4,12%	4,74%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	3,27%	3,88%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2037	2,16%	2,78%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2038	2,29%	2,91%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 714 263,32	1 714 263,32	1 689 062,01	4 735 002,38	4 735 002,38	4 725 373,88	1 962 138,98	1 962 138,98	1 742 111,54
2023	873 720,28	873 720,28	850 258,46	898 567,00	898 567,00	898 567,00	635 359,46	635 359,46	552 183,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	12 419 202,62	12 419 202,62	4 834 103,47	14 346 021,09	341 403,18	14 004 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	29 059 868,40	738 979,46	28 320 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 928 523,00	0,00	17 928 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/.../2022

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 303 785,04	14 346 021,09	29 059 868,40	17 928 523,00	0,00	49 593 071,37
1.a	- wydatki bieżące				1 287 982,31	341 403,18	738 979,46	0,00	0,00	312 453,01
1.b	- wydatki majątkowe				61 015 802,73	14 004 617,91	28 320 888,94	17 928 523,00	0,00	49 280 618,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 574 752,05	7 826 260,03	1 905 359,46	0,00	0,00	537 279,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 138 862,31	295 903,18	635 359,46	0,00	0,00	262 453,01
1.1.1.1	Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej - Edukacja i zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2023	554 356,00	162 453,00	289 103,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik - Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	298 770,15	112 266,21	84 027,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál - Prudnik - Współpraca instytucji i społeczności	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	24 681,04	21 183,97	1 172,91	0,00	0,00	1 397,89
1.1.1.13	Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim - Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	261 055,12	0,00	261 055,12	0,00	0,00	261 055,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 435 889,74	7 530 356,85	1 270 000,00	0,00	0,00	274 826,77
1.1.2.1	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2017	2023	9 435 889,74	7 530 356,85	1 270 000,00	0,00	0,00	274 826,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 729 032,99	6 519 761,06	27 154 508,94	17 928 523,00	0,00	49 055 791,59
1.3.1	- wydatki bieżące				149 120,00	45 500,00	103 620,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Prudnika - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	35 000,00	15 500,00	19 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 579 912,99	6 474 261,06	27 050 888,94	17 928 523,00	0,00	49 005 791,59
1.3.2.1	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2019	2024	5 198 334,99	170 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 028 902,49
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2024	5 007 046,00	50 000,00	2 478 523,00	2 478 523,00	0,00	4 958 092,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej ul. Soboty w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	180 441,00	24 600,00	134 931,00	0,00	0,00	159 531,00
1.3.2.10	Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	2 002 000,00	1 287 915,06	714 084,94	0,00	0,00	1 097,10
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2024	18 585 096,00	85 096,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2024	5 600 000,00	0,00	1 650 000,00	3 950 000,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2020	2023	5 656 000,00	300 000,00	5 356 000,00	0,00	0,00	5 484 169,00
1.3.2.15	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2022	2024	1 836 000,00	0,00	836 000,00	1 000 000,00	0,00	1 836 000,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2021	2023	7 234 995,00	4 556 650,00	2 601 350,00	0,00	0,00	7 158 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 do uchwały

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W celu dostosowania wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w budżecie Gminy Prudnik na 2022 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LIV/887/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025 w związku z podjętymi do dnia 20.10.2022 r. zarządzeniami Burmistrza Prudnika, a także z przedłożoną na bieżącą sesję RM uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 r.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu oraz na kwotę długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2022 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

1. W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 67.000,00zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju w kwocie 194.055,12zł.

W ramach projektu zostaną wyremontowane dwa mieszkania dla migrantów z Ukrainy oraz zostanie zakupione wyposażenie pomieszczeń m. in. meble, łóżka, sprzęt gospodarstwa domowego i inne akcesoria. W 2022 r. zostanie podpisana umowa na realizację zadania natomiast płatność nastąpi w 2023 r.

2. W przedsięwzięciu pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 27.060,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 27.060,00zł. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. W związku z obszernym zakresem opracowania dokumentacji zapłata za I etap zostaje przesunięta na 2023 r. Łączna wartość zadania wynosi 54.120,00zł.